

银行间债券代码：1280276.IB

银行间债券简称：12 饶城投债

2012 年上饶市城市建设投资开发集团有限公司 公司债券 2018 年提前兑付兑息暨摘牌公告

根据 2018 年 7 月 3 日《2012 年上饶市城市建设投资开发集团有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容，由上饶市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2012 年 9 月 10 日发行的 2012 年上饶市城市建设投资开发集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）（银行间债券简称：12 饶城投债，银行间债券代码：1280276.IB）将于 2018 年 8 月 8 日提前兑付本期债券的剩余未偿还本金并支付应计利息。为保证本期债券付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息本金及利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：上饶市城市建设投资开发集团有限公司。
- 2、债券名称：2012 年上饶市城市建设投资开发集团有限公司公司债券。
- 3、债券简称：12 饶城投债。
- 4、债券代码：1280276.IB。
- 5、发行规模：人民币 13 亿元。
- 6、债券期限和票面利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，债券票面利率为 7.30%。
- 7、计息期限：自 2012 年 9 月 10 日至 2019 年 9 月 9 日。

8、还本付息方式：7 年期固定利率债券，每年付息一次，分次还本。2015 至 2019 年每年的 9 月 10 日偿还本金的 20%（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

9、付息日：2013 年至 2019 年每年的 9 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日：2015 年至 2019 年每年的 9 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA+级。

二、本期债券提前兑付兑息情况

1、提前兑付日：2018 年 8 月 8 日。

2、本年度计息期限：自 2017 年 9 月 10 日至 2018 年 8 月 8 日止（算头不算尾），共计 332 天，逾期部分不另计利息。

3、债券面值：40 元。

4、债券提前兑付净价：41.10 元。

5、银行间托管面额：814,991,000 元。

6、银行间提前兑付面额：814,991,000 元。

7、银行间提前兑付本金金额： $(\text{银行间托管面额}/100) \times \text{债券提前兑付净价} = 814,991,000 \text{ 元}/100 \times 41.10 = 334,961,301 \text{ 元}$ 。

8、银行间托管面额应计利息： $(\text{银行间托管面额}/100) \times \text{票面利率} \times \text{债券面值} \times \text{计息天数}/365 \text{ 天} = (814,991,000 \text{ 元}/100) \times 7.3\% \times 40 \times 332/365 = 21,646,160.96 \text{ 元}$ 。

9、银行间托管量提前兑付总额：银行间提前兑付本金金额+银

行间托管面额应计利息 = 334,961,301 元 + 21,646,160.96 元
= 356,607,461.96 元。

10、兑付债券登记日：2018 年 8 月 7 日。

11、债券摘牌日：2018 年 8 月 8 日。

三、付息兑付办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。

四、本次付息相关机构

1、发行人：上饶市城市建设投资开发集团有限公司

联系人：刘金波

联系方式：0793-7062966

2、主承销商：上海证券有限责任公司

联系人：黄新婉

联系方式：021-53686356

3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：托管部：010-88170494

资金部：010-88170208

五、备注

根据国家有关税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有

关税款由投资者自行承担。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《2012 年上饶市城市建设投资开发有限公司
公司债券 2018 年提前兑付兑息暨摘牌公告》之盖章页)

上饶市城市建设投资开发有限公司

2018年7月31日

